

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 09/08/2024

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	31,854.00	44,556.00	
DERECHOS	5,450.00	48,175.00	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	184,179.76	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	30,235,987.96	49,273,800.06	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	200,000.00	200,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	299,419.59	631,788.38	
Suma Origen	30,772,711.55	50,382,499.20	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	4,689,834.00	12,948,378.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	411,129.80	2,252,524.04	
SERVICIOS GENERALES	744,464.24	3,499,526.99	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,864,961.84	4,599,214.24	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,229,820.84	2,459,641.68	
AYUDAS SOCIALES	635,141.00	2,139,572.56	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	175,562.68	679,377.67	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	242,906.43	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	20,127,615.31	
Suma Aplicación	7,885,952.56	44,349,542.72	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	22,886,758.99	6,032,956.48	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-638,191.14	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-2,386,247.81	EFE-2
Suma Origen	0.00	-3,024,438.95	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,929,766.31	3,377,237.35	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	2,828,567.11	EFE-2
Suma Aplicación	5,929,766.31	6,205,804.46	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,929,766.31	-9,230,243.41	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,273.81	1,298,744.65	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,478.80	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	365,621.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	65,068.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	282,273.81	861,575.85	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	635,241.14	390,104.73	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	635,241.14	390,104.73	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

TAPALAPA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EFE

Fecha: 09/08/2024

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,042.40	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	4,042.40	
DEUDA PÚBLICA	-2,097,053.02	2,992,862.88	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-2,097,053.02	2,992,862.88	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	6,032,956.48	-4,501,896.84	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,032,956.48	-4,501,896.84	
Suma Origen	4,853,418.41	183,857.82	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12,485,880.26	2,885,181.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12,478,165.26	2,885,181.45	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	7,715.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,000.00	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	15,000.00	0.00	
Suma Aplicación	12,500,880.26	2,885,181.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-7,647,461.85	-2,701,323.63	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9,309,530.83	-5,898,610.56	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	150,267.34		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	3,426,841.69		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE